

ISIN	DE000BB20241
IOIN	DEUUUDDZUZ41

ISIN	DE000BB20241			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
04.40.0005	020 FUD	20 EUD		0.5110
24-10-2025	939 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	873 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	911 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	764 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	781 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	914 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	996 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	1009 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	1006 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	1153 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	1009 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	1021 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	1051 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1138 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1187 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1121 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1133 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1213 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	450 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	401 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	423 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	414 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	402 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	394 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	429 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	484 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	399 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	476 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	505 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	495 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	471 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	521 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	516 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	506 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	530 EUR	28 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	440 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	415 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	488 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	435 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	436 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	459 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	462 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	443 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	365 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	411 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	404 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	430 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	433 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR

31-07-2025	561 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	605 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	637 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	696 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	674 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	713 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	715 EUR	25 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	650 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	695 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	691 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	632 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	864 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	904 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	810 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	803 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	784 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	719 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	713 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	711 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	673 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	589 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	629 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	582 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	207 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	207 EUR 224 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
	242 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025 13-06-2025	167 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025				0 EUR
11-06-2025	220 EUR 283 EUR	18 EUR 19 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
10-06-2025	271 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	266 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	+			
	291 EUR 257 EUR	18 EUR 17 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
05-06-2025	282 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	244 EUR		0 EUR	
03-06-2025 02-06-2025	257 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
30-05-2025	257 EUR 250 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	+			
	261 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	289 EUR	17 EUR 16 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
27-05-2025	275 EUR			0 EUR
26-05-2025	263 EUR 251 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	+	45 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	300 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	340 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	358 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	371 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	284 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	307 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	337 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	283 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR

08-05-2025	279 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-05-2025	271 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	256 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	281 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	290 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	270 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	220 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	289 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	283 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	278 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	303 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	266 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	246 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	278 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	289 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	339 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025 14-04-2025	412 EUR 418 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR
		40 EUR	0 EUR	
11-04-2025	300 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	378 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	283 EUR	30 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	560 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	538 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	565 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	709 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	769 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	762 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	748 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	652 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	745 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	252 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	248 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	238 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	237 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	271 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	347 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	391 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	381 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	390 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	400 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	588 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	502 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	567 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	525 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	511 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2020	1 STIEUR	19 EUR	U EUR	U EUR

21-02-2025	573 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	706 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
19-02-2025	739 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	734 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	798 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	808 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	736 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	723 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR